

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2026-039

苏州安洁科技股份有限公司

关于完成补选公司第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2026年8月25日召开第六届董事会第十次会议、2026年9月17日召开2026年度第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，王奕飞先生（简历附后）当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王奕飞先生当选后将担任公司董事会战略委员会委员职务，任期与董事任期一致。

本次补选非独立董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十七日

附件：

王奕飞先生：男，2002年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2025年8月至今在公司总经理办公室任职。

截至本公告披露日，王奕飞先生直接持有公司股份763,100股，王奕飞先生系公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇之子。除此之外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经查询，王奕飞先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。